

证券代码：871995

证券简称：陆玛设计

主办券商：开源证券

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 6 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871995	陆玛设计	2026 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟续聘 2025 年度财务审计机构》	√
2	《关于拟向银行申请续贷》	√

一、公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

二、辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展

需要于 2025 年 02 月，向中国工商银行股份有限公司沈阳皇姑支行银行申请银行贷款续贷额度为 84 万元，该笔贷款于 2026 年 02 月 17 日到期。公司现因公司业务需要，公司拟对该笔贷款申请续贷。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司关于拟向银行申请续贷公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 6 日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：颜苑；联系电话：024-31888025；联系地址：辽宁省沈阳市和平区和盛巷 6 甲万科中心大厦 2506 室。

（二）会议费用：与会股东交通费和食宿费等费用自理。

五、备查文件

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日